

## 山东联诚精密制造股份有限公司

### 关于 2026 年度对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度对子公司提供担保的议案》，为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2026 年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过 4.40 亿元人民币，均为资产负债率 70%以下的子公司提供担保。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保事项尚需提交公司股东会审议，担保额度有效期自股东会审议通过之日起十二个月。并提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关协议和文件，根据实际经营需要在对控股子公司担保额度范围内适度调整各控股子公司之间的担保额度。授权公司管理层在担保额度内办理具体事宜。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

#### 二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次拟担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
联诚	山东联诚	100.00%	50.84%	8,836.65	20,000.00	15.21%	100.0

精密	机电科技有限公司						0%
	山东联诚汽车零部件有限公司	100.00%	47.51%	7,432.00	16,000.00	12.17%	100.00%
	济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司	100.00%	32.50%	1,700.00	6,000.00	4.56%	100.00%
	日照联诚压铸有限公司	100.00%	35.16%		1,000.00	0.76%	100.00%
	安徽联诚精密铸造有限公司	100.00%	63.26%		1,000.00	0.76%	100.00%
合计				17,968.65	44,000.00	33.46%	

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 被担保人基本信息

##### 1、山东联诚机电科技有限公司

公司名称	山东联诚机电科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	蔡海泉
注册地址	兖州经济开发区创业路 13 号
注册资本	人民币 3304 万元
成立时间	2004-06-24
社会统一信用代码	913708007636747838
经营范围	生产、制造各种汽车零部件、液压配件、机器配件、农机配件、摩托车配件、工程机械及各种其它工业零部件；机电自动化设备的研发、生产；销售公司产品；货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止的进出口货物除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）
股权结构	公司持股 100%
与公司的关系	公司的全资子公司

##### 2、山东联诚汽车零部件有限公司

公司名称	山东联诚汽车零部件有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	郭元顺
注册地址	山东省济宁市兖州区经济开发区

注册资本	人民币 4259.3114 万元
成立时间	2001-03-26
社会统一信用代码	91370882727541860C
经营范围	生产销售汽车零部件及配件；销售轮椅；货物及技术的进出口业务。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构	公司持股 100%
与公司的关系	公司的全资子公司

### 3、济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司

公司名称	济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	魏东
注册地址	山东省济宁市兖州区新驿镇府前路 1 号
注册资本	人民币 11220 万元
成立时间	2010-07-19
社会统一信用代码	91370882558935374J
经营范围	金属零部件铸造、精密铸造；设计、开发、制造：各种汽车机械零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件；高速公路、高速铁路、动力机车、轨道交通用零部件；汽车车桥、水处理系统、商用空调、液压系统、减速机用零部件；工业阀门零件及总成；精密模锻及合金钢锻造；建筑五金；工装及模具的设计、制造；技术服务；自有房屋出租；从事公司自产产品的销售；进出口贸易（不含国家限制或禁止经营物质和技术）。（以上项目涉及许可的须凭许可证或批准文件经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构	公司持股 100%
与公司的关系	公司的全资子公司

### 4、日照联诚压铸有限公司

公司名称	日照联诚压铸有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	左衍军
注册地址	山东省日照市经济技术开发区现代路以西，泉州路以北
注册资本	人民币 37714.9 万元
成立时间	2014-05-19
社会统一信用代码	913711004941482156
经营范围	汽车零部件的生产、销售；汽车零部件的加工检查；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	公司持股 100%
与公司的关系	公司的全资子公司

### 5、安徽联诚精密铸造有限公司

公司名称	安徽联诚精密铸造有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	周向东
注册地址	安徽省宣城经济技术开发区宝城路以南、环城大道以东
注册资本	人民币 5000 万元
成立时间	2023-10-20
社会统一信用代码	91341800MAD1JME8XQ
经营范围	一般项目：黑色金属铸造；有色金属铸造；汽车零部件及配件制造；环境保护专用设备制造；机械零件、零部件加工；金属制品销售；制冷、空调设备制造；液压动力机械及元件制造；通用零部件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；铁路机车车辆配件制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构	公司持股 100%
与公司的关系	公司的全资子公司

### （二）被担保人主要财务指标

单位：元

	项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
		(已审计)	(已审计)
山东联诚机电科技有限公司	资产总额	291,440,006.40	284,176,032.50
	负债总额	148,164,463.30	142,055,136.56
	净资产	143,275,543.10	142,120,895.94
	项目	2025 年 1-12 月	2024 年 1-12 月
	营业收入	323,411,950.47	345,492,794.90
	利润总额	1,517,430.05	1,041,054.22
	净利润	1,154,647.16	782,433.07
	山东联诚汽车零件有限公司	项目	2025 年 12 月 31 日
资产总额		230,339,087.55	206,372,630.35
负债总额		109,431,383.23	94,260,342.20
净资产		120,907,704.32	112,112,288.15
项目		2025 年 1-12 月	2024 年 1-12 月
营业收入		217,471,491.78	188,187,041.56
利润总额		11,624,226.02	11,987,153.55
净利润		8,795,416.17	9,085,912.50
济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司	项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
	资产总额	163,844,598.31	169,499,325.19
	负债总额	53,254,831.85	59,627,798.07
	净资产	110,589,766.46	109,871,527.12

	项目	2025年1-12月	2024年1-12月
	营业收入	95,011,460.93	92,982,825.70
	利润总额	983,596.95	-2,375,224.17
	净利润	718,239.34	-1,787,681.89
日照联诚压铸有限公司	项目	2025年12月31日	2024年12月31日
	资产总额	116,844,271.38	141,158,372.57
	负债总额	41,085,240.45	24,956,683.96
	净资产	75,759,030.93	116,201,688.61
	项目	2025年1-12月	2024年1-12月
	营业收入	29,245,324.54	25,940,200.50
	利润总额	-27,282,670.70	-16,385,295.00
	净利润	-27,282,670.70	-16,385,295.00
安徽联诚精密铸造有限公司	项目	2025年12月31日	2024年12月31日
	资产总额	86,381,676.21	69,563,811.31
	负债总额	54,642,040.45	54,851,102.95
	净资产	31,739,635.76	14,712,708.36
	项目	2025年1-12月	2024年1-12月
	营业收入	58,417,297.53	26,654,300.11
	利润总额	-10,348,867.30	-13,236,083.11
	净利润	-7,973,072.60	-9,935,046.61

### （三）其他说明

经查询，以上被担保人均不是失信被执行人。

### 四、担保协议的主要内容

公司尚未就担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过股东会审批的担保额度。

### 五、董事会意见

本次为子公司提供担保主要是为了支持其业务发展，满足其经营资金需求，符合公司整体发展战略。上述子公司均纳入合并报表范围，经营状况正常，资信良好，公司为其提供担保的财务风险可控，不会对公司的正常经营造成重大影响，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司尚未到期的对外担保总额为0元(不含为控股子公司提供的担保金额)，对控股子公司担保总额为1.80亿元人民币，占公司2025年度经审计合并报表归属于母公司净资产的13.66%。若本次担保额度全部使用，

公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司的担保总额为4.40亿元，占公司2025年度经审计合并报表归属于母公司净资产的33.46%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司2025年度经审计合并报表归属于母公司净资产的0%。公司的担保均为公司对合并报表范围内控股子公司进行的担保。

公司及其子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日